

113 年度薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會	出席委員數 (出席率)	議案內容及後續處理	決議結果	董事會對薪資報酬委員會意見之處理
民國 113 年 第一次 113.01.15	3 100%	案由一：本公司經理人 112 年度年終獎金案。	出席委員全體同意通過。	1.本案陳兩傳先生、陳韻如女士、溫秀菊女士、張擎天先生、王維仁先生迴避，主席經在席董事委由獨立董事王志誠先生代理。 2.提董事會由在席董事同意通過。
民國 113 年 第二次 113.03.15	3 100%	案由一：本公司經理人 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
民國 113 年 第三次 113.05.09	3 100%	案由一：本公司 112 年度董事治理評分案。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：本公司 112 年度董事酬勞分配案。	王志誠委員及邵揚威委員迴避，由蔡翠娟委員同意通過。	1.決議獨立董事酬勞時，全體獨立董事利益迴避，經在席非獨立董事全體無異議照案通過。 2.決議非獨立董事酬勞時，全體非獨立董事利益迴避，經在席獨立董事全體無異議照案通過。
民國 113 年 第四次 113.11.12	3 100%	案由一：本公司董事長及新任董事之薪資報酬案。	出席委員全體同意通過。	1.本案陳韻如女士、蕭宇翔先生於表決時迴避，主席委由獨立董事王志誠先生代理。 2.本案經代理主席徵詢在席董事無異議照案通過。
民國 113 年 第五次 113.12.30	3 100%	案由一：本公司 112 年度員工酬勞發放案(含經理人)。	出席委員全體同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
		案由二：本公司員工撫卹辦法修正案。	出席委員全體同意通過。	該辦法修訂依內控由董事長核可通過。
		案由二：本公司創辦人撫卹辦法發放案。	出席委員全體同意通過。	1.本案陳韻如女士及蕭宇翔先生故於表決時迴避，主席委由獨立董事王志誠先生代理。 2.本案經代理主席徵詢在席董事無異議照案通過。